

## 台灣首府學校財團法人台灣首府大學

## 總分類帳各項目彙總表

110年11月30日

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
<b>資產</b>				
668,013	0	現金	0	0
10,758,062	27,215,304	銀行存款	20,376,753	0
20,206,937	3,425,968	應收款項	1,788,210	0
1,117,021	546,201	預付款項	187,277	0
15,142,426	0	採權益法之投資	0	0
298,800,690	0	附屬機構投資	10,000,000	0
62,700,000	0	特種基金	0	0
19,624,124	0	土地改良物	0	0
1,593,955,393	0	房屋及建築	0	0
347,068,662	254,800	機械儀器及設備	337,688	0
329,823,353	0	圖書及博物	0	0
79,466,510	0	其他設備	165,840	0
0	503,528	減：累計折舊總額	3,424,870	875,100,034
29,423,332	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	108,661	26,581,924
21,988,209	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,830,758,632	31,945,801	小計	36,389,299	901,681,958
<b>負債</b>				
0	11,963,466	應付款項	11,723,162	4,263,145
0	527,488	預收款項	6,581,389	21,689,928
0	920,518	代收款項	871,707	5,495,210
0	1,000	存入保證金	38,500	3,567,220
0	13,412,472	小計	19,214,758	35,015,503
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	62,700,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,223,268,303
0	0	累積餘絀	0	636,809,697
0	0	小計	0	1,922,778,000
<b>收入</b>				
0	81,375	學雜費收入	2,306,484	9,927,161
0	0	推廣教育收入	0	953,346
0	34,260	產學合作收入	10,240	613,443
0	0	其他教學活動收入	612,186	2,690,954
0	0	補助及受贈收入	448,192	7,519,918
0	0	財務收入	42,465	158,800
0	0	其他收入	1,035,639	2,993,059
0	115,635	小計	4,455,206	24,856,681
<b>成本與費用</b>				
346,171	81,351	董事會支出	0	0
25,381,989	5,989,522	行政管理支出	17,304	0
26,479,308	7,864,757	教學研究及訓輔支出	393,684	0
565,680	433,270	獎助學金支出	0	0
166,494	134,380	推廣教育支出	0	0
423,524	417,316	產學合作支出	0	0
83,695	48,890	其他教學活動支出	0	0

台灣首府學校財團法人台灣首府大學

總分類帳各項目彙總表

110年11月30日

全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
126,649	26,857	其他支出	0	0
53,573,510	14,996,343	小計	410,988	0
2,884,332,142	60,470,251	合計	60,470,251	2,884,332,142

製表：會計室主任 李佳政

主辦會計：會計室主任 李佳政

校長：校長 戴文雄



台灣首府學校財團法人台灣首府大學

人事費明細表

110年8月1日至110年11月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	79,342	0	79,342	0	343,636	0	343,636	
行政管理支出								
人事費	2,203,846	0	2,203,846	0	9,030,029	0	9,030,029	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,251,899	3,200	6,255,099	0	21,979,598	3,200	21,982,798	
推廣教育支出								
人事費	72,000	0	72,000	0	72,000	0	72,000	
產學合作支出								
人事費	262,550	0	262,550	0	268,758	0	268,758	
其他教學活動支出								
人事費	2,352	0	2,352	0	13,370	0	13,370	
合計	8,871,989	3,200	8,875,189	0	31,707,391	3,200	31,710,591	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$934,399 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$934,399 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：

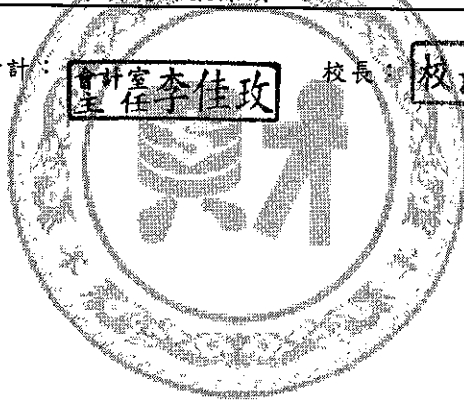
會計室主任 李佳政

主辦會計：

會計室主任 李佳政

校長：

校長 戴文雄



**台灣首府學校財團法人台灣首府大學**  
**月報重要項目差異說明表**  
**110年11月份**

全2頁第1頁  
 單位：新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	20,206,937	18,569,179	1,637,758	8.82 %	*應收學雜費(含減免)19,913,410元
1710	遞延資產	21,988,209	21,988,209	0	0.00 %	遞延資產累計數是否包含土地租金及權利金：是，土地權利金(20年)，合約總額24,775,447元，總攤提年限20年，尚未攤銷金額21,988,209元
2130	預收款項	21,689,928	15,636,027	6,053,901	38.72 %	一、主要差異原因為： 上個月累計數增加原因為就學貸款撥款 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 預收補助款738,000元，其他預收款150,735元，暫收款816,341元 預收110學年度學雜費 *預收學雜費收入19,984,852元

製表：會計室主任 **李佳玫**

主辦會計：會計室主任 **李佳玫**



**台灣首府學校財團法人台灣首府大學**  
**月報人事費差異說明表**  
**110年11月份**

全2頁第2頁  
 單位：新臺幣元

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	79,342	79,342	0	0.00 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	2,203,846	2,171,304	32,542	1.50 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,255,099	5,621,055	634,044	11.28 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	72,000	0	72,000	100.00 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	262,550	6,208	256,342	4,129.22 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	2,352	9,934	(7,582)	-76.32 %	本月無須說明

製表：

會計室主任 李佳政

主辦會計：

會計室主任 李佳政

